

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
งวดเดือน ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผู้รับทราบ
ผู้ตรวจสอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับตำบลหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบจากรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
๒. ตรวจสอบจากเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ใช้ในการตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจโดยวิธีการสุ่มตรวจ การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถามระบบการควบคุมภายใน สังเกตการณ์ การทดสอบรายการ โดยการตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ ว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ การประเมินความเสี่ยงในระบบควบคุมภายใน

ผู้สอบ

ผู้สอบโดยวิธีการสุ่มตรวจ การทดสอบรายการ การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ ปรากฏดังนี้ การตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน พบว่า มีการประชุมไม่เป็นไปตาม (๓ เดือน) ดังนี้

ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม (ไตรมาสแรก) ควรมีการประชุมเพื่อ

- สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
- จัดทำแผนสุขภาพของกองทุนฯ กำหนดกรอบโครงการ หรือกิจกรรมของปีงบประมาณใหม่
- อนุมัติแผนการเงินประจำปี ประกาศใช้แผนฯ

ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม (ไตรมาสที่ ๒)

- พิจารณารายละเอียดของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมตามข้อ ๑๐ (๑) ถึง (๕) สำหรับรูปแบบ

การ อาจให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบโครงการนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการด้วยตนเองหรือนำเสนอ

คณะกรรมการหรือคณะทำงานที่คณะกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย